

RESOLVE:

Autorizar o afastamento da servidora MARIA LINDALVA BASTOS PIRES, ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM Id. Funcional nº 57208364/1, lotada na Unid. de Ref. Especializada - Materno Infantil, a contar de 09/11/2018, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua cõnjuge. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 04.12.2018.

DAVID SOUZA FIGUEIREDO

Diretor de Gestão do Trabalho e da educação na Saúde.

PORTARIA Nº 1425 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018

O Diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 039/ 03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto do art. 72, inciso II, da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo de nº 2018/486074.

RESOLVE:

Autorizar o afastamento da servidora ARIANNE AMARAL PEREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO Id. Funcional nº 54194715/1, lotada na CS - Nova Marambaia/ Atenção Psicossocial, a contar de 01/10/2018, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de genitora. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 04.12.2018.

DAVID SOUZA FIGUEIREDO

Diretor de Gestão do Trabalho e da educação na Saúde.

Protocolo: 389852

PORTARIA Nº 1.416 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018

O Diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso da competência delegada através da PORTARIA Nº. 050 de 17.01.2006, Publicado no DOE n.º 30.605 de 19.01.2006, e considerando os termos do Processo nº. 2018/392819.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o artigo 93 da Lei 5.810/24.01.94, Licença Sem Vencimentos, a servidora DILZA NAZARE COLARES DE SOUZA, matrícula nº. 5757193/1, ocupante do cargo de Médico, lotada no Departamento de Recursos Humanos, por um período de 02 (dois) anos, a contar de 19.09.2018.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública em: 04.12.2018

David Souza Figueiredo

Diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 390067

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª REGIONAL

ERRATA

Errata de Homologação

FICA RETIFICADO NA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N º 21/2018 PROCESSO Nº/ANO: 2018/210719, PUBLICADA NO DOE Nº 33752 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018, AS EMPRESAS VENCEDORAS E O VALOR DO PREGÃO ELETRÔNICO.

1-2) EMPRESAS VENCEDORAS:

- HYPER DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.467.030/0001-36

| | |
|----------------------|----------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 270.512,66 |
|----------------------|----------------|

(Duzentos e setenta mil quinhentos e doze reais e sessenta e seis centavos).

- DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP
CNPJ:26.240.632/0001-16

| | |
|----------------------|---------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 34.649,52 |
|----------------------|---------------|

(Trinta e quatro mil seiscientos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)

- DENTAL OESTE EIRELI-EPP
CNPJ: 05.412.147/0001-02

| | |
|----------------------|--------------|
| Total do Fornecedor: | R\$83.477,04 |
|----------------------|--------------|

(OITENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

- AMNER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL EIRELI-EPP
CNPJ: 19.876.529/0001-00

| | |
|----------------------|--------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 3.191,40 |
|----------------------|--------------|

(TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
-HOSPMED COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ: 18.224.182/0001-40

| | |
|----------------------|--------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 1.686,96 |
|----------------------|--------------|

(UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
- MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.811.487/0001-71

| | |
|----------------------|--------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 7.836,96 |
|----------------------|--------------|

(SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
- M.M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 05.109.384/0001-07

| | |
|----------------------|--------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 4.483,80 |
|----------------------|--------------|

(QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
- GUILBER FARMACEUTICA COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 01.399.246/000140

| | |
|----------------------|---------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 22.927,44 |
|----------------------|---------------|

- N. DO NASCIMENTO EIRELI-EPP
CNPJ: 07.657.779/0001-61

| | |
|----------------------|---------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 12.945,24 |
|----------------------|---------------|

(DOZE MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)
- ÊMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ:71.505.564/0001-24

| | |
|----------------------|---------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 43.119,84 |
|----------------------|---------------|

(QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)
- M. F. DA S. FRANCO
CNPJ: 08.084.503/0001-02

| | |
|----------------------|---------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 23.530,64 |
|----------------------|---------------|

(VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)
- TRAT COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI
CNPJ: 08.378.126/0001-06

| | |
|----------------------|---------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 39.733,08 |
|----------------------|---------------|

(TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITO REIS E DOZE CENTAVOS)
- MEDKRES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 13.217.490/0001-24

| | |
|----------------------|--------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 3.446,40 |
|----------------------|--------------|

(TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
- COSMODERMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 09.601.610/0001-15

| | |
|----------------------|--------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 9.498,60 |
|----------------------|--------------|

(NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS)
- ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ:05.763.509/0001-00

| | |
|----------------------|---------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 10.920,00 |
|----------------------|---------------|

(DEZ MIL NOVECIENTOS E VINTE)
- F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63

| | |
|----------------------|--------------|
| Total do Fornecedor: | R\$ 1.260,00 |
|----------------------|--------------|

(UM MILDUZENTOS E SESENTA REAIS)

ONDE SE LÊ:

TOTAL DO PREGÃO: R\$ 571.195,82 (QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

LEIA-SE:

TOTAL DO PREGÃO: R\$ 573.223,58 (QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

BELÉM,04 DE DEZEMBRO DE 2018.

ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
DIRETORADO 1º CRS/SESPA

Protocolo: 389792

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 3ª REGIONAL

DIÁRIA

Portarias Nº 913 e 914 de Diárias de 04/12/2018

Objetivo: Realizar visita técnica a SMS de Igarapé-Açu a fim de repassar informações do Programa Atual da Política de Saúde de Igarapé-Açu sob o olhar do Governo Estadual.

Servidores: Etevaldo José M. da Paixão diretor regional mat: 5167000-2

Marileide do N. Daniels nutricionista mat: 5149967-1

Vitor Jorge F. Pereiramotorista mat: 1086516

Origem: Castanhal/Igarapé-AçuPeríodo: 05/12/18

Ordenador: Etevaldo José M. da Paixão

Protocolo: 389729

Portaria Nº 911 e 912 de Diárias de 04/12/2018

Objetivo: Realizar vistoria técnica referente a habilitação do serviço Municipal de Fisioterapia, no município de São João da Ponta.

Servidores: Ana Paula N. de Souza enfermeira mat: 5234018-2

Waldocelys Pereira M. Moraes motorista mat: 57206406-1

Origem: Castanhal/São João da Pontaperíodo: 29/11/18

Ordenador: Etevaldo José M. da Paixão

Protocolo: 389722

Portarias Nº 926 à 929 de Diárias de 04/12/2018

Objetivo: Realizar levantamento patrimonial no referido município para formulação de relatório e inventário.

Servidor: Luciel Marcio M. Dias ag. de portaria mat: 57194139-1

Origem: Castanhal/MarapanimPeríodo: 17/12/18

Castanhal/IG. Açúperíodo: 19/12/18

Castanhal/São Francisco do Pará período 20/12/18

Castanhal/Inhangapi período: 21/12/18

Ordenador: Etevaldo José M. da Paixão

Protocolo: 389890

Portarias Nº 936 e 937 de Diárias de 04/12/2018

Objetivo : Realizar Supervisão de TFD aos beneficiários cadastrados no programa, residentes e domiciliados nas zona Urbanas e Rural do Município de São Domingos do Capim.

Servidores Osmarina Mendes de Almeida Ag. de Portaria mat. 5145090

Tatiane Ferraz TirapelliPsicóloga mat. 541829822

Edmilson Alves C. Filhomotoristamat: 0503399

Origem: Castanhal/ São D. do CapimPeríodo: 10 à 11/12/18

Ordenador: Etevaldo José Modesto da Paixão

Protocolo: 389955

Portaria Nº 915 e 916 de Diárias de 04/12 /2018

Objetivo: Participar de reunião técnica p/ tratar de normas e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2018, no setor de contabilidade da SEFA.

Servidores: Michele Cristina de A. Oliveira chefe da Div. ADM/3º

CRS/Sespa mat: 5888333-1

Angela Maria dos S. Sousa ag. adm. Mat: 721310

Waldocelys Pereira M. Moraes motorista mat:57206406-1

Origem: Castanhal/BelémPeríodo: 11/12 /18

Ordenador: Etevaldo José Modesto da Paixão

Protocolo: 389847

Colaborador Eventual

PortariaNº908 deDiáriasde 08/11/2018Objetivo: Participar do Seminário de Avaliação dos Sistemas de Informação SIM, SINAN E SINASC.

Servidores: Alysson Roberto Corrêa Leitãocolaborador eventual

Camila da Silva Dantas colaborador eventualOrigem: Castanhal/

Belém Período: 11,12 e 13/12/18

Ordenador: Etevaldo José M. da Paixão

Protocolo: 389697

PortariasNº922 à 925de Diárias de 04/12/2018

Objetivo: Realizar levantamento patrimonial no referido município para formulação de relatório e inventário.

Servidor: Luciel Marcio M. Dias ag. de portariamat:57194139-1

Origem: Castanhal/São D. do CapimPeríodo: 11/12/18

Castanhal/Terra Alta período: 12/12/18

Castanhal/Ig. Açú/ Colônia do Prata 13/12/18

Castanhal/Curuçá período: 14/12/18

Ordenador: Etevaldo José M. da Paixão

Protocolo: 389885

Portarias Nº 932 e 933 de Diárias de 04/12 /18

Objetivo: Reunir com o Contador responsável pela UG do 3º

CRS/SESPA, para analisar a prestação de contas e verificar os ajustes a serem feitos.

Servidores: Michele Cristina de A. Oliveira chefe da Div. ADM/3º

CRS/Sespat: 5888333-1

Dinorá Brasil de M. Araújo administradora mat: 5149045-2

Edmilson Alves C. Filho motorista mat: 0503399

Origem: Castanhal/BelémPeríodo: 17/12 /18

Ordenador: Etevaldo José Modesto da Paixão

Protocolo: 389898